

1. 会合名	自主規制規則の改善等に関する検討ワーキング・グループ（第 77 回）
2. 日 時	2019 年 4 月 15 日（月）午前 10 時 ～ 午前 10 時 50 分
3. 議 案	<p>1. 会員の「疑わしい取引の届出」に関する参考事例の共有について</p> <p>2. 事業承継の円滑な実施に向けた検討の状況を踏まえた「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の考え方について</p> <p>3. その他</p>
4. 主な内容	<p>1. 会員の「疑わしい取引の届出」に関する参考事例の共有について</p> <p>はじめに事務局より、4 月 1 日付けで金融庁より公表された「疑わしい取引の参考事例について紹介が行われた。</p> <p>ついで日証協の「会員の『疑わしい取引の届出』に関する考え方（以下「考え方」という。）」の改訂案について説明が行われた後、意見交換が行われた。</p> <p>意見交換終了後、主査より、「考え方は本 WG 開催後に主査及び事務局にて一定の修正を加えたいうえで完成させることについてご一任いただきたい」旨を諮ったところ、特段の意見はなく了承された。</p> <p>最後に事務局より、4 月 10 日付けで金融庁から「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の改訂版が公表されたため、前回開催のワーキング・グループにて検討した日証協の「「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の金融商品取引業における実務上の取扱い及び留意事項～マネロン等対応の考え方～」の改訂案への対応と今後の進め方について、説明が行われた。</p> <p>2. 事業承継の円滑な実施に向けた検討の状況を踏まえた「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の考え方について</p> <p>事務局より、事業承継の円滑な実施を実現するための非上場株式の取引等の在り方の検討状況及び「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」への影響や対応案について説明が行われた。</p> <p>3. その他</p> <p>事務局より、本協会の自主規制規則の見直しに関する提案の募集について、目的、募集方法、今後の検討手順やスケジュール等に関する説明が行われた。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>
5. その他	※ 本議事要旨は暫定版であり、今後、内容が一部変更される可能性があります。